

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为解决敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司（以下简称“敦豪威恒”或“联营公司”）建设的敦豪-威恒智慧供应链南区综合营运中心项目资金短缺问题，敦豪威恒股东深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司（以下简称“威恒数科”或“公司”）、敦豪物流（珠海）有限公司（以下简称“敦豪物流”）双方股东以同股同权为基础，按持股比例以“资本公积”形式投入敦豪威恒。威恒数科、敦豪物流分别投资金额为 2000 万元人民币、1921.57 万元人民币，投资总额共计 3921.57 万元人民币。此次投资不改变敦豪威恒的注册资本。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控股的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额，占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次投资占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产比例为 28.50%，占公司 2020 年度经审计的合并财务报表期末净资产比例为 74.93%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于对联营公司敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司增加投资的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事潘丽女士、王威先生涉及关联交易事项，回避表决该议案。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对联营公司增加投资尚需报请相关政府部门备案或批准通过。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：敦豪物流（珠海）有限公司

住所：珠海市斗门区乾务镇中心大街帝苑楼 303 室 E 区

注册地址：珠海市斗门区乾务镇中心大街帝苑楼 303 室 E 区

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：邹胤

实际控制人：丰豪物流珠海（香港）有限公司

主营业务：房地产开发经营（不含高尔夫球场、别墅的建设），不动产租赁，物业管理服务；物流咨询，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际航空快递（不含信件及具有信件性质的物品）、报关、报验、代客购买保险、相关的短途运输服务及咨询业务；无船承运业务；普通货物道路运输；货物包装、简单加工整理、修理；物流信息咨询、供应链解决方案咨询服务；项目投资（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

批准后方可开展经营活动)

注册资本：1000 万人民币

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增加投资的资金来源为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

为解决敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司(以下简称“敦豪威恒”或“联营公司”)建设的敦豪-威恒智慧供应链南区综合营运中心项目资金短缺问题，敦豪威恒股东深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司（以下简称“威恒数科”或“公司”）、敦豪物流（珠海）有限公司（以下简称“敦豪物流”）双方股东以同股同权为基础，按持股比例以“资本公积”形式投入敦豪威恒。威恒数科、敦豪物流分别投资金额为 2000 万元人民币、1921.57 万元人民币，投资总额共计 3921.57 万元人民币。此次投资不改变敦豪威恒的注册资本。

(三) 被增资公司经营和财务情况

敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司成立于 2018 年 1 月，注册地址珠海斗门区乾务镇中心大街帝苑楼 303 室 B 区。截止 2020 年 12 月 31 日，敦豪威恒主要财务指标如下：总资产人民币 268,107,276.14 元，净资产人民币 127,256,800.26 元，净利润人民币-1,821,251.23 元。

四、对外投资协议的主要内容

本次是增加联营公司投资额，不涉及相关投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增加对外投资是为了提升公司整体综合实力，进一步提升公司的竞争力和影响力，实现公司未来发展战略，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次是对联营公司增加投资，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，公司将积极防范和化解潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增加对外投资可进一步提升公司的综合能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日